

ACTIVO CORRIENTE

10101 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Caja Chica	-	-
	Caja General	9,371.75	51,601.85
	Subtotal Caja	9,371.75	51,601.85
	BANCOS LOCALES		
	Banco Pichincha Cta. Corriente	3,290.69	15,899.63
	Cta. Rotativa Bco. Pichincha	-	-
	Bancodel Austro Cta. Cte. 1817000114	788,389.50	515,571.89
	Bancodel Austro Cta. Cte. 1817000122	27,353.46	84,446.17
	Bancodel Solidario Cta. 5927001124662	51,711.24	36,997.66
	Bancodel Internacional 221	-	0.57
	Bancodel Internacional 895	-	1,279.40
	Bancodel Internacional 300	-	-
	BANCOS DEL EXTERIOR		
	UBS	-	-
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
	Póliza a 90 días	-	-
	Subtotal Bancos e Inversiones	870,744.89	654,195.32
10101	TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	880,116.64	705,797.17

10102 ACTIVOS FINANCIEROS		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Cuentas por Cobrar Clientes no Relacionados		
101020501	De actividades ordinarias que generan intereses	-	-
101020502	De actividades ordinarias que no generan intereses	-	-
1010206	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	163,481.19	138,919.10
1010207	Otras Cuentas por Cobrar Relacionadas	-	-
1010208	Otras Cuentas por Cobrar no Relacionadas	-	-
	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS	163,481.19	138,919.10

1010209 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010209	Provisión Cuentas Incobrables	-	-
10102	TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-

10103 INVENTARIOS		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010301	Inventario de Materia Prima	-	-
1010302	Inventario de Productos en Proceso	-	-
1010303	Inv. de suministros o materiales a ser consumidos en el proceso de producción	-	-
1010305	Inv. De productos terminados y mercadería en almacén-producidos por la Compañía	-	-
1010306	Inv. De producto terminado y mercadería en almacén-comprados a terceros	-	-
1010307	Mercaderías en Tránsito	33,646.80	-
1010308	Obras en construcción	-	-
1010309	Obras terminadas	-	-
1010310	Materiales o bienes para la construcción	-	-
1010311	Inv. repuestos, herramientas y accesorios	-	-
1010312	Otros inventarios	-	-
10103	TOTAL INVENTARIOS	33,646.80	-

1010313 PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010313	(-) Provisión por valor neto de realización y otras pérdidas en el inventario	-	-
	TOTAL PROVISION POR VNR	-	-

10104 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010401	Seguros pagados por anticipado	-	-

SOYOR S.A.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

1010402	Amendo pagado por anticipado		
1010403	Anticipo a Proveedores	-	
1010404	Otros anticipos entregados		
10104	TOTAL SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	-	-

10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1010501	Crédito Tributario a favor de la empresa (IVA)	167,938.32	166,598.52
1010502	Refenciones del Impuesto a la Renta del Ejercicio	54,204.83	81,189.43
1010503	Crédito Tributario a favor(Casillero 869)	-	-
1010503	Anticipo de Impuesto a la Renta / crédito tributario	4,449.56	11,305.92
10105	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	226,592.71	259,093.87

CONSTRUCCIONES EN PROCESO		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10107	Construcciones en Proceso	-	-
10107	TOTAL ACTIVOS CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-	-

10108 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
10108	Otros Activos Corrientes	2,345,361.56	2,581,231.56
10108	TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2,345,361.56	2,581,231.56

ACTIVO NO CORRIENTE

10201	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020101	Terrenos	-	-	-
1020102	Edificios	-	-	-
1020103	Construcción en Curso	-	-	-
1020104	Instalaciones	-	-	-
1020105	Muebles y Enseres	-	-	-
1020106	Máquinas y Equipos	625.00	939.43	1,564.43
1020106	Equipo de Computación	9,942.43	2,000.00	11,942.43
1020109	Vehículos y Equipos de Transportes	94,991.07	-	94,991.07
1020110	Otras propiedades, planta y equipo	-	962.14	962.14
1020111	Repuestos y Herramientas	-	-	-
	Total Costo Propiedad, planta y equipo	105,558.50	3,921.57	109,480.07
1020112	(-) Depreciación acumulada Propiedades, planta y equipo	(84,819.62)	(7,358.38)	(92,178.00)
1020113	(-) Deterioro acumulado de Propiedades, planta y equipo	-	-	-
	Total Depreciación Acumulada	(84,819.62)	(7,358.38)	(92,178.00)
10201	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (neto)	20,738.88	(3,436.81)	17,302.07

PROPIEDAD DE INVERSIÓN			dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	ADICIONES (RETIROS)	VALOR USD
1020201	Terrenos	-	-	-
1020202	Edificios	-	-	-
1020203	(-)Depreciación Acumulada	-	-	-
1020204	(-)Deterioro Acumulado	-	-	-
10202	Total Propiedad de Inversión	-	-	-

10204 ACTIVOS INTANGIBLES		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020401	Plusvalía	-	-
1020402	Marcas, Patentes, Derechos de llaves	-	21,514.51
1020403	Activos de Exploración y Explotación	-	-
1020406	Otros Activos Intangibles (Sistema Informático)	-	-
10204	TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES	-	21,514.51

10204 ACTIVOS INTANGIBLES - AMORTIZACIÓN Y DETERIORO ACUMULADO		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020404	(-) Amortización acumulada de activos intangibles	-	(3,911.74)
1020405	(-) Deterioro acumulada de activos intangibles	-	-
10204	TOTAL AMORTIZACION Y DETERIORO	-	(3,911.74)

10205 ACTIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020501	Diferencias temporales deducibles	-	-
10205	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	0.00	0.00

10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
1020601	Activos Financieros mantenidos hasta el vencimiento	-	-
1020602	(-) Provisión por Deterioro de Activos Financieros	-	-
1020603	Documentos y Cuentas por Cobrar	-	-
1020604	(-) Provisión por Cuentas incobrables de Activos Financieros	-	-
10206	TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	-	-

PASIVO CORRIENTE

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010301	Proveedores Locales	149,141.93	228,429.20
2010302	Proveedores del Exterior	-	-
20103	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	149,141.93	228,429.20

20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Sobregiros Bancarios	-	-
	Sobregiros Bancarios- Banco Internacional	-	-
2010401	TOTAL SOBREGIROS BANCARIOS	-	-

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010401	Obligaciones Bancos locales	-	-
	Banco Pichincha (1)	-	-
	Banco del Pacifico(2)	-	-
2010401	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

(1) Préstamo con garantía Hipotecaria, intereses 12.00%, plazo 180 días

(2) Préstamo con garantía Prendaria, intereses 10.50%, plazo 360 días

DEL EXTERIOR

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010402	Obligaciones Bancos del Exterior	-	-
	Banco UBS	-	-
2010402	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DE EXTERIOR	-	-
20104	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	-

20105 PROVISIONES		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010501	Provisiones locales	0.00	0.00
2010502	Provisiones del exterior	-	-
20105	TOTAL PROVISIONES	0.00	0.00

20107 **OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES**

dic-17 dic-18

SOYOR S.A.
Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2010701	Con la Administración Tributaria	295,719.63	244,104.68
2010702	Impuesto a la Renta del Ejercicio por Pagar	150,812.53	87,590.02
2010703	Obligaciones con el IESS	11,751.71	11,968.25
2010704	Por Beneficios de Ley a empleados	75,588.69	34,022.51
2010705	15% Participación a Trabajadores del Ejercicio	117,564.75	49,809.50
2010706	Dividendos por pagar	-	-
20107	TOTAL OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	651,437.31	427,494.96

20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-17

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20108	Otras Cuentas por pagar relacionadas	-	-
20108	TOTAL CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	-	-

20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS

dic-17

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20109	Comisiones, pendientes de pago	-	-
20109	TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS	-	-

20110 ANTICIPO DE CLIENTES

dic-17

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20110	Anticipo de Clientes	-	-
20110	TOTAL ANTICIPO DE CLIENTES	-	-

20112 PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

dic-17

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2011201	Jubilación Patronal	-	-
2011202	Otros Beneficios a Largo Plazo para los empleados (Parte corriente)	-	-
20112	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-17

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20113	Otras cuentas por pagar	-	-
20113	TOTAL OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	-

PASIVO NO CORRIENTE
20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

dic-17

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20201	Pasivos por Contratos	-	-
20201	TOTAL PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	-	-

20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

dic-17

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020201	Cuentas y Documentos por pagar (locales)	1,084,045.00	1,084,045.00
2020202	Cuentas y Documentos por pagar (del exterior)	-	-
20202	TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	1,084,045.00	1,084,045.00

20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

dic-17

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020301	Obligaciones Bancos locales Banco Pichincha	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	-	-

Del exterior

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020302	Obligaciones Bancos del Exterior Banco UBS **		
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	-	-
20203	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-

20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS

dic-17

dic-18

LOCALES

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020401	Cuentas por pagar relacionadas locales	-	-
2020402	Cuentas por pagar relacionadas del Exterior	-	-
2020401	TOTAL CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS	-	-

20206 ANTICIPO DE CLIENTES

dic-17

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Anticipo de Clientes	-	-
20206	TOTAL ANTICIPO CLIENTES	-	-

20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS (porción no corriente)

dic-17

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020701	Provisión Jubilación Patronal	-	-
2020702	Otros beneficios no corrientes para los empleados (desahucio)	-	-
20207	TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	-	-

20208 OTRAS PROVISIONES

dic-17

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20208	Otras Provisiones	-	-
20208	TOTAL OTRAS PROVISIONES	-	-

20209 PASIVO DIFERIDO

dic-17

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
2020901	Ingresos Diferidos	-	-
20209	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	-

20210 OTROS PASIVOS CORRIENTES

dic-17

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
20210	Otros Pasivos	-	-
20210	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	-	-

PATRIMONIO

301 CAPITAL SOCIAL

dic-17

dic-18

En este cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones y/o participaciones, según la escritura pública

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30101	Capital Suscrito o asignado		
	Socio A	999.00	999.00
	Socio B	1.00	1.00
	Socio C	-	-
301	TOTAL CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00	1,000.00

302 APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

dic-17

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Aportes futuras capitalizaciones	337,084.06	337,084.06
302	TOTAL APORTES FUTURAS CAPITALIZACIONES	337,084.06	337,084.06

RESERVAS

		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30401	Reserva Legal	118,397.25	118,397.25
30402	Reserva Facultativa y Estatutaria	59,198.62	59,198.62
304	TOTAL RESERVAS	177,595.87	177,595.87

OTROS RESULTADOS INTEGRALES

		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30501	Superávit de Activos Financieros disponibles para la venta	-	-
30502	Superávit por revaluación de propiedades, planta y equipo	-	-
30503	Superávit por revaluación de activos intangibles	-	-
30504	Otros Superávit por revaluación	-	-
305	TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES	-	-

RESULTADOS ACUMULADOS

		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
30601	Ganancias acumuladas	754,245.89	1,269,633.61
30602	(-) Pérdidas Acumuladas	-	-
30603	Resultados acumulados por adopción NIIF	-	-
	Ajuste a los inventarios(Corrección de errores)	-	-
30605	Reserva por Donaciones	-	-
30606	Reserva por Valuación	-	-
30607	Superávit por revaluación de inversiones	-	-
306	TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS	754,245.89	1,269,633.61

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO

		dic-17	dic-18
Código	DETALLE	VALOR US\$	VALOR US\$
30701	Ganancia neta del Periodo	515,387.72	194,663.84
30702	(-) Pérdidas Neta del Periodo	-	-
307	TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO	515,387.72	194,663.84

CUENTA DE INGRESOS

41 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4101	Ventas	7,018,259.72	5,525,998.29
4102	Prestación de Servicios	-	-
4103	Contratos de Construcción	-	-
4104	Subvenciones del Gobierno	-	-
4105	Regalías	-	-
410601	Intereses Generados por Ventas a Crédito	-	-
410602	Otros Intereses Generados	22,712.04	137,455.84
4107	Dividendos	-	-
4108	Garancia por Medición a Valor Razonable de Activos Biológicos	-	-
4109	Otros Ingresos de Actividades ordinarias	-	-
4110	(-) Descuento en ventas	-	-
4111	(-) Devolución en Ventas	-	-
4112	(-)Bonificación en Producto	-	-
4113	(-)Otros Rebaja Comerciales	-	-
41	TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	7,040,981.76	5,664,454.13

43 OTROS INGRESOS

		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
4301	Dividendos	-	-
4302	Intereses Financieros	-	-
4303	Ganancias en Inversiones	-	-
4304	Valuación de Instrumentos Financieros a Valor Razonable	-	-
4305	Otros Rentas	-	-
43	TOTAL OTROS INGRESOS	-	-

CUENTA DE COSTOS Y GASTOS

51 COSTOS DE VENTAS Y PRODUCCION		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS		
510101	(+) Inventario inicial de bienes no producidos por la Compañía	142,906.31	-
510102	(+) Compras netas locales de bienes no producidos por la cia.	3,513,509.72	4,131,560.43
510103	(+) Importaciones de bienes no producidos por la Compañía	1,061,179.96	109,881.82
510104	(-) Inventario final de bienes no producidos por la Compañía	-	-
510105	(+) Inventario Artículos deteriorados, mal estado	493,901.04	-
5101	MATERIALES UTILIZADOS (En Producción)		
510105	(+) Inventario inicial de materias primas	-	-
510106	(+) Compras netas locales de materia prima	-	-
510107	(+) Importaciones de materia prima	-	-
510108	(-) Inventario final de materia prima	-	-
510109	(+) Inventario inicial de productos en proceso	-	-
510110	(-) Inventario final de productos en proceso	-	-
510111	(+) Inventario inicial productos terminados	-	-
510112	(-) Inventario final de productos terminados	-	-
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA		
510201	Sueldos y Beneficios sociales	-	-
510202	Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA		
510301	Sueldos y beneficios sociales	-	-
510302	Gastos planes de beneficios a empleados	-	-
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION		
510401	Depreciación propiedades planta y equipo	-	-
510402	Depreciación de activos biológicos	-	-
510403	Deterioro de propiedad planta y equipo	-	-
510404	Efecto valor neto de realización de inventarios	-	-
510405	Gastos por garantía en venta de productos o servicios	-	-
510406	Mantenimiento y reparaciones	-	-
510407	Suministros materiales y repuestos	-	-
510408	Otros Costos de producción	-	-
51	TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN Y VENTAS	5,211,497.03	4,241,442.25
5201 GASTOS DE VENTA		dic-17	dic-18
CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520101	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	323,648.00	309,531.62
520102	Aportes a la seguridad social (Incluido fondo de reserva)	61,041.14	58,226.81
520103	Beneficios sociales e indemnizaciones	125,324.73	167,896.93
520104	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
520105	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	32,685.48	89,093.88
520106	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	-	-
520107	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
520108	Mantenimiento y reparaciones	185,943.57	66,760.43
520109	Arrendamiento operativo	56,000.00	159,800.00
520110	Comisiones	-	-
520111	Promoción y publicidad	-	1,650.00
520112	Combustibles	619.68	550.27
520113	Lubricantes	-	-
520114	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-	5,667.61
520115	Transporte	2,703.20	2,644.72
520116	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	-	-
520117	Gastos de viaje	-	-
520118	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	33,622.75	22,860.85
520119	Notarías y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
520121	Depreciaciones:		
52012101	Propiedades, planta y equipo	295.39	7,358.36
	Propiedades de inversión	-	-
520122	Amortizaciones:		
52012201	Intangibles	-	-
52012202	Otros activos	-	-
520123	Gasto deterioro:		
52012301	Propiedades, planta y equipo	-	-
52012306	Otros activos	-	-
520124	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:		
52012401	Mano de obra	-	-
52012402	Materiales	-	-
52012403	Costos de producción	-	-

SOYOR S.A.

Notas a los Estados Financieros

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América)

520125	Gasto por reestructuración	-	-
520126	Valor neto de realización de inventarios	-	-
520128	Otros gastos	19,311.23	-
	Subtotal Gastos de Venta	821,095.20	802,233.50

5202 GASTOS DE ADMINISTRACION

dic-17

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520201	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	-	-
520202	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	-	-
520203	Beneficios sociales e indemnizaciones	-	-
520204	Gasto planes de beneficios a empleados	-	-
520205	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	-	-
520206	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	43,561.81	-
520207	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	-	-
520208	Mantenimiento y reparaciones	-	-
520209	Arrendamiento operativo	-	-
520210	Comisiones	-	-
520212	Combustibles	-	-
520213	Lubricantes	-	-
520214	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	-	-
520215	Transporte	-	-
520216	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	-	-
520217	Gastos de viaje	-	-
520218	Agua, energía, luz, y telecomunicaciones	-	-
520219	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	-	-
520220	Impuestos, Contribuciones y otros	-	-
520221	Depreciaciones:	-	-
52022101	Propiedades, planta y equipo	-	-
52022102	Propiedades de inversión	-	-
520222	Amortizaciones:	-	-
52022201	Intangibles	-	-
52022202	Otros activos	-	-
520223	Gasto deterioro:	-	-
52022301	Propiedades, planta y equipo	-	-
52022302	Inventarios	-	-
52022303	Instrumentos Financieros	-	-
52022304	Intangibles	-	-
52022305	Cuentas Por Cobrar/Provisión Cuentas Incobrables	-	-
52022306	Otros activos	-	-
520224	Gastos por cant. anormales de utilización en el proceso de producción:	-	-
52022401	Mano de obra	-	-
52022402	Materiales	-	-
52022403	Costos de producción	-	-
520225	Gasto por reestructuración	-	-
520226	Valor neto de realización de inventarios	-	-
520227	Gasto Impuesto a la Renta (Activos y Pasivos Diferidos)	-	-
520228	Otros gastos	4,008.19	3,378.41
	Subtotal Gastos de Administración	47,570.00	3,378.41
	Total Gastos de Venta y Administrativos	868,665.20	805,611.91

5203 GASTOS FINANCIEROS

dic-17

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520301	Intereses	61,824.37	25,631.00
520302	Comisiones	32,611.27	-
520303	Gasto de Financiamiento de Activos	-	-
520304	Diferencia de Cambio	-	-
520305	Otros Gastos Financieros	2,457.66	77,238.25
5203	Total Gastos Financieros	96,903.30	102,869.25

5204 OTROS GASTOS

dic-17

dic-18

CODIGO	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
520401	Pérdida en Inversiones en Asociadas/Subsidiarias y otras	-	-
520402	Otros Gastos	80,151.23	82,467.36
	TOTAL OTROS GASTOS	80,151.23	82,467.36

NOTA:

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

dic-17

dic-18

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
801/802	Ganancia (Pérdida) antes del 15% a Trabajadores e Impuesto a la Renta	783,765.00	332,063.36
803	(-) 15% Participación a Trabajadores	(117,564.75)	(49,809.50)
804	(-)100% Dividendos Exentos	-	-
805	(-)100% Otras Rentas Exentas	-	-
806	(-)100% Otras Rentas Exentas Derivadas del COPCI	-	-
807	(+) Gastos no Deducibles Locales	19,311.23	68,106.22
	(+) Gastos no Deducibles Locales-Valor Neto de Realización	-	-
808	(+) Gastos no Deducibles del Exterior	-	-
809	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	-	-
810	(+) Participación a Trabajadores Atribuidos a Ingresos exentos	-	-
811	(-) Amortización de Pérdidas de años anteriores	-	-
812	(-)Deducciones por leyes Especiales	-	-
813	(-) Deducciones Especiales Derivadas del COPCI	-	-
814	(-) Ajuste por Precio de Transferencia	-	-
815	(-) Deducción por incremento neto de empleados	-	-
816	(-) Deducción por Discapacitados	-	-
817	(-)Ingresos sujetos a impuesto a la renta único	-	-
818	(+)Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos sujetos a I.R. único	-	-
819	Ganancia (Pérdida) antes de impuestos----	685,511.48	350,360.08
839	Impuesto a la Renta Causado (22%) (25%)	(150,612.53)	(67,590.02)
	GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DE IMPUESTO DIFERIDO	515,387.72	194,663.84
	(-)GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(+)INGRESO POR IMPUESTO DIFERIDO	-	-
	(=) GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS	515,387.72	194,663.84

DIFERENCIAS TEMPORALES

dic-17

dic-18

DIFERENCIAS TEMPORALES DEDUCIBLES	Diferencias Temporales	Diferencias Temporales Deducibles
	-	-
	-	-
Total Diferencias Deducibles	-	-
DIFERENCIAS TEMPORALES IMPONIBLES	Diferencias Temporales	Diferencias Temporales Imponibles
	-	-
Total Diferencias Temporales Imponibles	-	-
Total Diferencias Temporales	-	-

IMPUESTO CORRIENTE POR PAGAR

dic-17

dic-18

Se refiere al siguiente detalle:

Casillero SRI	DETALLE	VALOR USD	VALOR USD
	Impuesto a la Renta Causado (22%) (25%)	150,612.53	67,590.02
	(+) Saldo por liquidar anticipo 2018	45,841.35	36,877.59
	(-) Anticipo Impuesto a la Renta 2017	50,290.91	48,183.50
	(-) Rebaja 40% Anticipo según Decreto 210	18,336.54	-
	(=) Anticipo reducido correspondiente al Ejercicio Fiscal declarado	31,954.37	48,183.50
	(=) Impuesto a la Renta Causado Mayor al Anticipo Reducido	118,858.16	39,406.52
	(+) Saldo del Anticipo Pendiente de Pago	27,604.81	36,877.59
	(-) Retenciones en la Fuente que le realizaron	36,877.59	39,816.84
	(-) Crédito tributario de años anteriores	-	41,372.59
855	Impuesto a pagar	109,485.38	0.00
856	Saldo a Favor	0.00	(4,905.32)